

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 Decembrie 2022

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100 / 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	113,868,795	11,700,719		56,531,499						37,034,303		1,547,322		68,540	6,986,412
2. Plăți	3	85,064,276	11,700,719		29,660,661						35,795,804		804,446			7,102,646
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	28,804,519	0	0	26,870,838	0	0	0	0	0	1,238,499	0	742,876	0	68,540	-116,234
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	31,246,675			20,078,441						941,564		389,356	9,768,774	68,540	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-31,246,675	0	0	-20,078,441	0	0	0	0	0	-941,564	0	-389,356	-9,768,774	-68,540	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	11,825,740												11,825,740		
2. Plăți	11	2,791,051			2,791,051											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	9,034,689	0	0	-2,791,051	0	0	0	0	0	0	0	0	11,825,740	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 520010/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. Soc de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst.pube fin.din ven.propr. și subvi ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6,592,533	0	0	4,001,346	0	0	0	0	0	296,935	0	353,520	2,056,966	0	-116,234
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	43,887,405			17,005,238						6,672,954		7,084,478	11,825,740		1,298,995
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	0	x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	0	x	x						x			0	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	11,825,740	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11,825,740	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	38,654,198	0	0	21,006,584	0	0	0	0	0	6,969,889	0	7,437,998	2,056,966	0	1,182,761